

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	3,399,031,000	3,411,083,301	12,052,301
		老人福祉事業収入	132,206,000	128,600,029	-3,605,971
		保育事業収入	21,029,000	23,129,396	2,100,396
		医療事業収入	30,215,000	17,126,536	-13,088,464
		その他の事業収入	2,000,000	2,858,000	858,000
		その他の収入	240,000	366,120	126,120
		経常経費寄附金収入		205,000	205,000
		受取利息配当金収入		180,921	180,921
		その他の収入	666,000	14,125,009	13,459,009
	事業活動収入計(1)	3,585,387,000	3,597,674,312	12,287,312	
	支出	人件費支出	2,121,025,000	2,003,661,222	117,363,778
		事業費支出	571,400,000	539,334,999	32,065,001
		事務費支出	370,927,000	349,407,473	21,519,527
		利用者負担軽減額	9,115,000	6,990,421	2,124,579
支払利息支出		62,082,000	59,884,954	2,197,046	
その他の支出		14,417,000	14,132,487	284,513	
事業活動支出計(2)	3,148,966,000	2,973,411,556	175,554,444		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	436,421,000	624,262,756	187,841,756		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	24,200,000	89,775,000	65,575,000
		設備資金借入金収入	370,000,000	1,170,000,000	800,000,000
		その他の施設整備等による収入		639,000	639,000
	施設整備等収入計(4)	394,200,000	1,260,414,000	866,214,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	381,815,000	380,891,000	924,000
固定資産取得支出	553,600,000	1,379,464,990	-825,864,990		
その他の施設整備等による支出		300,000	-300,000		
施設整備等支出計(5)	935,415,000	1,760,655,990	-825,240,990		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-541,215,000	-500,241,990	40,973,010		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	150,000,000	12,294,777	-137,705,223
		その他の活動による収入	1,200,000	1,200,000	
		その他の活動収入計(7)	151,200,000	13,494,777	-137,705,223
	支出	積立資産支出	15,985,000	113,623,899	-97,638,899
	その他の活動支出計(8)	15,985,000	113,623,899	-97,638,899	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	135,215,000	-100,129,122	-235,344,122		
予備費支出(10)	5,100,000	—	5,100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,321,000	23,891,644	-1,429,356		
前期末支払資金残高(12)			1,304,346,789	1,304,346,789	
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,321,000	1,328,238,433	1,302,917,433	

資金収支内訳表
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第1号の2様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人 はびねす福祉会			合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業	公益事業	収益事業				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	3,396,361,301	14,722,000		3,411,083,301		3,411,083,301
		老人福祉事業収入	125,566,014	3,034,015		128,600,029		128,600,029
		保育事業収入		23,129,396		23,129,396		23,129,396
		医療事業収入		17,126,536		17,126,536		17,126,536
		その他の事業収入	2,858,000			2,858,000		2,858,000
		その他の収入			366,120	366,120		366,120
		経常経費寄附金収入	205,000			205,000		205,000
		受取利息配当金収入	178,086	2,824	11	180,921		180,921
		その他の収入	13,408,655	716,354		14,125,009		14,125,009
		事業活動収入計(1)	3,538,577,056	58,731,125	366,131	3,597,674,312		3,597,674,312
	支出	人件費支出	1,960,032,731	43,628,491		2,003,661,222		2,003,661,222
		事業費支出	531,352,955	7,982,044		539,334,999		539,334,999
		事務費支出	345,996,107	3,411,366		349,407,473		349,407,473
		利用者負担軽減額	6,990,421			6,990,421		6,990,421
支払利息支出		59,884,954			59,884,954		59,884,954	
その他の支出		14,132,487			14,132,487		14,132,487	
事業活動支出計(2)	2,918,389,655	55,021,901		2,973,411,556		2,973,411,556		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	620,187,401	3,709,224	366,131	624,262,756		624,262,756		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	89,775,000			89,775,000		89,775,000
		設備資金借入金収入	1,170,000,000			1,170,000,000		1,170,000,000
		その他の施設整備等による収入		300,000	339,000	639,000		639,000
		施設整備等収入計(4)	1,259,775,000	300,000	339,000	1,260,414,000		1,260,414,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	380,891,000			380,891,000		380,891,000
		固定資産取得支出	1,379,464,990			1,379,464,990		1,379,464,990
その他の施設整備等による支出		300,000		300,000		300,000		
施設整備等支出計(5)	1,760,355,990	300,000		1,760,655,990		1,760,655,990		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-500,580,990		339,000	-500,241,990		-500,241,990		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	12,294,777			12,294,777		12,294,777
		事業区分間繰入金収入	3,705,131	7,000,000		10,705,131	-10,705,131	
		その他の活動による収入	1,200,000			1,200,000		1,200,000
		その他の活動収入計(7)	17,199,908	7,000,000		24,199,908	-10,705,131	13,494,777
	支出	積立資産支出	113,455,035	168,864		113,623,899		113,623,899
		事業区分間繰入金支出	7,000,000	3,000,000	705,131	10,705,131	-10,705,131	
その他の活動支出計(8)	120,455,035	3,168,864	705,131	124,329,030	-10,705,131	113,623,899		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-103,255,127	3,831,136	-705,131	-100,129,122		-100,129,122		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	16,351,284	7,540,360		23,891,644		23,891,644		
前期末支払資金残高(11)	1,287,199,859	17,146,930		1,304,346,789		1,304,346,789		
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,303,551,143	24,687,290		1,328,238,433		1,328,238,433		

事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の1様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	3,418,029,301	3,418,029,301
		老人福祉事業収益	128,600,029	128,600,029
		保育事業収益	23,129,396	23,129,396
		医療事業収益	17,126,536	17,126,536
		その他の事業収益	2,858,000	2,858,000
		不動産賃貸事業収益	366,120	366,120
		経常経費寄附金収益	205,000	205,000
		その他の収益	6,941,446	6,941,446
	サービス活動収益計(1)	3,597,255,828	3,597,255,828	
	費用	人件費	2,167,663,535	2,167,663,535
		事業費	539,372,830	539,372,830
		事務費	350,076,873	350,076,873
		利用者負担軽減額	6,990,421	6,990,421
		減価償却費	306,573,571	306,573,571
国庫補助金等特別積立金取崩額		-65,699,458	-65,699,458	
サービス活動費用計(2)		3,304,977,772	3,304,977,772	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	292,278,056	292,278,056		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	182,112	182,112
		その他のサービス活動外収益	7,183,563	7,183,563
		サービス活動外収益計(4)	7,365,675	7,365,675
	費用	支払利息	59,885,154	59,885,154
		その他のサービス活動外費用	14,187,487	14,187,487
		サービス活動外費用計(5)	74,072,641	74,072,641
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-66,706,966	-66,706,966		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	225,571,090	225,571,090		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	89,775,000	89,775,000
		特別収益計(8)	89,775,000	89,775,000
	費用	固定資産売却損・処分損	253	253
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-38,197,248	-38,197,248
		国庫補助金等特別積立金積立額	65,575,000	65,575,000
		特別費用計(9)	27,378,005	27,378,005
特別増減差額(10)=(8)-(9)	62,396,995	62,396,995		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	287,968,085	287,968,085		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,522,905,217	2,522,905,217	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,810,873,302	2,810,873,302	
	その他の積立金積立額(16)	100,000,000	100,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,710,873,302	2,710,873,302	

事業活動内訳表
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第2号の2様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人 はびねす福祉会			合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業	公益事業	収益事業				
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	3,403,307,301	14,722,000		3,418,029,301		3,418,029,301
		老人福祉事業収益	125,566,014	3,034,015		128,600,029		128,600,029
		保育事業収益		23,129,396		23,129,396		23,129,396
		医療事業収益		17,126,536		17,126,536		17,126,536
		その他の事業収益	2,858,000			2,858,000		2,858,000
		不動産賃貸事業収益			366,120	366,120		366,120
		経常経費寄附金収益	205,000			205,000		205,000
		その他の収益	6,941,446			6,941,446		6,941,446
		サービス活動収益計(1)	3,538,877,761	58,011,947	366,120	3,597,255,828		3,597,255,828
	費用	人件費	2,120,742,180	46,921,355		2,167,663,535		2,167,663,535
		事業費	531,390,786	7,982,044		539,372,830		539,372,830
		事務費	346,665,507	3,411,366		350,076,873		350,076,873
		利用者負担軽減額	6,990,421			6,990,421		6,990,421
		減価償却費	301,253,670	4,841,298	478,603	306,573,571		306,573,571
国庫補助金等特別積立金取崩額	-64,724,158	-975,300		-65,699,458		-65,699,458		
サービス活動費用計(2)	3,242,318,406	62,180,763	478,603	3,304,977,772		3,304,977,772		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	296,559,355	-4,168,816	-112,483	292,278,056		292,278,056		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	179,277	2,824	11	182,112		182,112
		その他のサービス活動外収益	6,467,209	716,354		7,183,563		7,183,563
		サービス活動外収益計(4)	6,646,486	719,178	11	7,365,675		7,365,675
	費用	支払利息	59,885,154			59,885,154		59,885,154
		その他のサービス活動外費用	14,187,487			14,187,487		14,187,487
		サービス活動外費用計(5)	74,072,641			74,072,641		74,072,641
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-67,426,155	719,178	11	-66,706,966		-66,706,966		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	229,133,200	-3,449,638	-112,472	225,571,090		225,571,090		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	89,775,000			89,775,000		89,775,000
		事業区分間繰入金収益	3,705,131	7,000,000		10,705,131	-10,705,131	
		事業区分間固定資産移管収益			16,533,000	16,533,000	-16,533,000	
		特別収益計(8)	93,480,131	7,000,000	16,533,000	117,013,131	-27,238,131	89,775,000
		固定資産売却損・処分損	253			253		253
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-38,197,248			-38,197,248		-38,197,248
		国庫補助金等特別積立金積立額	65,575,000			65,575,000		65,575,000
		事業区分間繰入金費用	7,000,000	3,000,000	705,131	10,705,131	-10,705,131	
		事業区分間固定資産移管費用	16,533,000			16,533,000	-16,533,000	
		特別費用計(9)	50,911,005	3,000,000	705,131	54,616,136	-27,238,131	27,378,005
特別増減差額(10)=(8)-(9)	42,569,126	4,000,000	15,827,869	62,396,995		62,396,995		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	271,702,326	550,362	15,715,397	287,968,085		287,968,085		
前期繰越活動増減差額(12)	2,463,775,154	59,130,063		2,522,905,217		2,522,905,217		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,735,477,480	59,680,425	15,715,397	2,810,873,302		2,810,873,302		
その他の積立金積立額(16)	100,000,000			100,000,000		100,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,635,477,480	59,680,425	15,715,397	2,710,873,302		2,710,873,302		

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

第3号の1様式
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,527,687,849	1,506,569,328	21,118,521	流動負債	361,424,957	201,488,249	159,936,708
現金預金	952,451,562	971,605,803	-19,154,241	事業未払金	192,648,957	193,418,400	-769,443
現金	396,655	346,583	50,072	預り金	6,067,000	8,069,849	-2,002,849
普通預金	902,054,907	821,259,220	80,795,687	職員預り金	1,800,020		1,800,020
定期預金	50,000,000	150,000,000	-100,000,000	前受収益	37,000		37,000
事業未取金	527,753,001	491,456,515	36,296,486	貸与引当金	162,672,000		162,672,000
未取金	697,270	673,787	23,483	固定負債	4,485,850,755	3,691,527,658	794,323,097
未取補助金	44,361,000	40,956,000	3,405,000	設備資金借入金	4,408,428,000	3,619,319,000	789,109,000
医薬品	696,459	734,290	-37,831	退職給付引当金	67,038,971	65,708,658	1,330,313
立替金	1,728,557	1,142,933	585,624	長期未払金	3,644,784		3,644,784
固定資産	8,147,815,385	6,971,973,726	1,175,841,659	長期預り金	5,800,000	5,900,000	-100,000
基本財産	5,224,779,616	4,606,291,472	618,488,144	敷金預り金	939,000	600,000	339,000
土地	1,325,383,200	1,325,383,200	0	負債の部合計	4,847,275,712	3,893,015,907	954,259,805
建物	3,899,396,416	3,280,908,272	618,488,144				
その他の固定資産	2,923,035,769	2,365,682,254	557,353,515	純資産の部			
土地	664,727,093	563,136,750	101,590,343	基本金	811,579,098	811,579,098	0
建物	1,363,036,622	1,404,516,582	-41,479,960	基本金	811,579,098	811,579,098	0
構築物	118,293,351	126,747,617	-8,454,266	国庫補助金等特別積立金	1,205,775,122	1,251,042,832	-45,267,710
機械及び装置	138,651,678		138,651,678	国庫補助金等特別積立金	1,205,775,122	1,251,042,832	-45,267,710
車輛運搬具	22,192,091	4,121,657	18,070,434	その他の積立金	100,000,000		100,000,000
器具及び備品	183,587,652	58,162,752	125,424,900	その他の積立金	100,000,000		100,000,000
建設仮勘定	246,608,149	122,756,690	123,851,459	次期繰越活動増減差額	2,710,873,302	2,522,905,217	187,968,085
権利	3,755,292	3,996,368	-241,076	次期繰越活動増減差額	2,710,873,302	2,522,905,217	187,968,085
ソフトウェア	683,900	845,180	-161,280	(うち当期活動増減差額)	287,968,085		287,968,085
退職給付引当資産	67,038,971	65,708,658	1,330,313				
長期預り金積立資産	5,800,000	5,900,000	-100,000				
その他の積立資産	100,000,000		100,000,000	純資産の部合計	4,828,227,522	4,585,527,147	242,700,375
差入保証金	8,590,000	9,790,000	-1,200,000	負債及び純資産の部合計	9,675,503,234	8,478,543,054	1,196,960,180
長期前払費用	70,970		70,970				
資産の部合計	9,675,503,234	8,478,543,054	1,196,960,180				

貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人 はびねす福祉会				合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	公益事業	収益事業	小計			
流動資産	1,498,562,665	29,125,184		1,527,687,849	1,527,687,849		1,527,687,849
現金預金	929,188,444	23,263,118		952,451,562	952,451,562		952,451,562
事業未収金	521,989,826	5,763,175		527,753,001	527,753,001		527,753,001
未収金	697,270			697,270	697,270		697,270
未収補助金	44,361,000			44,361,000	44,361,000		44,361,000
医薬品	696,459			696,459	696,459		696,459
立替金	1,629,666	98,891		1,728,557	1,728,557		1,728,557
固定資産	8,051,602,642	80,158,346	16,054,397	8,147,815,385	8,147,815,385		8,147,815,385
基本財産	5,224,779,616			5,224,779,616	5,224,779,616		5,224,779,616
土地	1,325,383,200			1,325,383,200	1,325,383,200		1,325,383,200
建物	3,899,396,416			3,899,396,416	3,899,396,416		3,899,396,416
その他の資産	2,826,823,026	80,158,346	16,054,397	2,923,035,769	2,923,035,769		2,923,035,769
土地	664,727,093			664,727,093	664,727,093		664,727,093
建物	1,270,200,492	77,425,163	15,410,967	1,363,036,622	1,363,036,622		1,363,036,622
構築物	116,485,307	1,164,614	643,430	118,293,351	118,293,351		118,293,351
機械及び装置	138,651,678			138,651,678	138,651,678		138,651,678
車輛運搬具	21,813,424	378,667		22,192,091	22,192,091		22,192,091
器具及び備品	183,193,953	393,699		183,587,652	183,587,652		183,587,652
建設仮勘定	246,608,149			246,608,149	246,608,149		246,608,149
権利	3,566,736	188,556		3,755,292	3,755,292		3,755,292
ソフトウェア	505,400	178,500		683,900	683,900		683,900
退職給付引当資産	66,609,824	429,147		67,038,971	67,038,971		67,038,971
長期預り金	5,800,000			5,800,000	5,800,000		5,800,000
その他資産	100,000,000			100,000,000	100,000,000		100,000,000
差入保証金	8,590,000			8,590,000	8,590,000		8,590,000
長期前払費用	70,970			70,970	70,970		70,970
資産の部合計	9,550,165,307	109,283,530	16,054,397	9,675,503,234	9,675,503,234		9,675,503,234
流動負債	353,863,063	7,561,894		361,424,957	361,424,957		361,424,957
事業未払金	188,248,063	4,400,894		192,648,957	192,648,957		192,648,957
預り金	6,067,000			6,067,000	6,067,000		6,067,000
前受収益		37,000		37,000	37,000		37,000
賞与引当金	159,548,000	3,124,000		162,672,000	162,672,000		162,672,000
固定負債	4,484,482,608	1,029,147	339,000	4,485,850,755	4,485,850,755		4,485,850,755
設備資金	4,408,428,000			4,408,428,000	4,408,428,000		4,408,428,000
退職給付引当金	66,609,824	429,147		67,038,971	67,038,971		67,038,971
長期預り金	3,644,784			3,644,784	3,644,784		3,644,784
敷金預り金	5,800,000			5,800,000	5,800,000		5,800,000
負債の部合計	4,838,345,671	8,591,041	339,000	4,847,275,712	4,847,275,712		4,847,275,712
基本金	785,782,269	25,796,829		811,579,098	811,579,098		811,579,098
基本金	785,782,269	25,796,829		811,579,098	811,579,098		811,579,098
国庫補助金等	1,190,559,887	15,215,235		1,205,775,122	1,205,775,122		1,205,775,122
特別積立金	1,190,559,887	15,215,235		1,205,775,122	1,205,775,122		1,205,775,122
その他の積立金	100,000,000			100,000,000	100,000,000		100,000,000
その他積立金	100,000,000			100,000,000	100,000,000		100,000,000
次期繰越活動増減差額	2,635,477,480	59,680,425	15,715,397	2,710,873,302	2,710,873,302		2,710,873,302
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	271,702,326	550,362	15,715,397	287,968,085	287,968,085		287,968,085
純資産の部合計	4,711,819,636	100,692,489	15,715,397	4,828,227,522	4,828,227,522		4,828,227,522
負債及び純資産の部合計	9,550,165,307	109,283,530	16,054,397	9,675,503,234	9,675,503,234		9,675,503,234